

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	专用设备购置及急救体系建设项目		资金总额（万元）	55619.27
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	设备购置采购数量	≥1000 台、件、套、项	≥ 2000 台、件、套、项
	质量指标	设备购置验收合格率	≥ 95 %	≥ 95 %
		设备利用率	≥ 95 %	≥ 95 %
		经费支出合规性	是	是
	时效指标	采购计划完成时间	2022年	2022年
成本指标	项目总成本	≤27810 万元	≤53619.27 万元	
效益	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
	经济效益	专用设备（医疗检测等专业设备）预计产生收入	明显	明显
	生态效益	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续发展	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	较高
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高	较高
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥95 %	≥95 %
		服务对象满意度	≥95 %	≥95 %

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	信息化建设项目		资金总额（万元）	6450
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	采购硬件设备数量	≥ 110 台、套、项	≥110 台、套、项
		日常维护信息系统数量	≥ 19 个	≥ 19 个
		升级改造信息系统数量	≥ 5 个	≥ 11 个
		机房网路设备运维范围	≥1000 台、套、项	≥ 1000 台、套、项
		等保测评及安全运维服务成果	≥1500 项	≥ 1500 项
	质量指标	项目验收合格率	≥ 95 %	≥ 95 %
		信息系统日常维护合格率	≥95 %	≥95 %
		机房运维服务达标率	≥ 95 %	≥95 %
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≥ 95 %	≥ 95 %
		经费支出时效性	2022年度	2022年度
	成本指标	项目总成本	≤3225 万元	≤ 6450万元
效益	社会效益	对推动“互联网+”发展的影响程度	较高	较高
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高	较高
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	较高
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	较高	较高
	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
		对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	明显	明显
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	较高
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥ 95 %	≥ 95 %
		服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95 %

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	维修项目		资金总额（万元）	13488
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥50 个	≥ 50 个
	质量指标	养护维修质量合格率	≥ 95 %	≥ 95 %
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	= 2022 年度	= 2022 年度
	成本指标	项目总成本	≤ 6744万元	≤ 13488万元
效益	社会效益	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	较高
		对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	较高
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
	经济效益	对减少投资成本的改善程度	显著	显著
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	可持续发展	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥ 95 %
服务对象满意度			≥ 95 %	≥ 95 %

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	因公出国(境)项目		资金总额(万元)	60
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	出访团组个数	≥ 2 个	≥5 个
		出访国家个数	≥ 2 个	≥ 3 个
		出访天数	≥ 5 天	≥ 5 天
		国际会议参会人数	≥ 15 人次	≥ 30 人次
	质量指标	国际交流合作工作差错发生率	≤ 5 %	≤ 5 %
	时效指标	国际交流合作工作完成及时性	100%	100%
效益	社会效益	主流媒体报道次数	≥1次	≥2次
		国际交流合作参与方认可度	≥ 95 %	≥ 95 %
	可持续发展	学科发展有助益性	助益	助益
		学术影响力提升性	提升	提升
满意度	服务对象满意度	国际交流合作办理过程满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额（万元）	5817.50
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	新增省级重点专科	有序推进	2个
		引进临床医学类、基础医学类专业优秀博士研究生	有序推进	≥75人
	质量指标	人才培养考核合格率	≥95%	≥95%
		国家临床医学中心建设	有序推进	有序推进
		重大传染病疫情和突发公共卫生事件报告和预警率	100%	100%
	时效指标	资金使用时效性	及时	及时
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	2022年省级中医药事业发展专项资金		资金总额（万元）	26
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	1篇	2篇
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	资金使用及时性	及时	及时
效益	社会效益	协助临床个性化治疗及提高用药合理性	提高	提高
		科研取得基础理论创新成果	提高	提高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续发展	提升中医药服务能力和社会影响力	提高	提高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%